

大荔县残疾人联合会

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、受县人民政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作

2、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

4、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

二、2018 年年度部门工作任务

开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

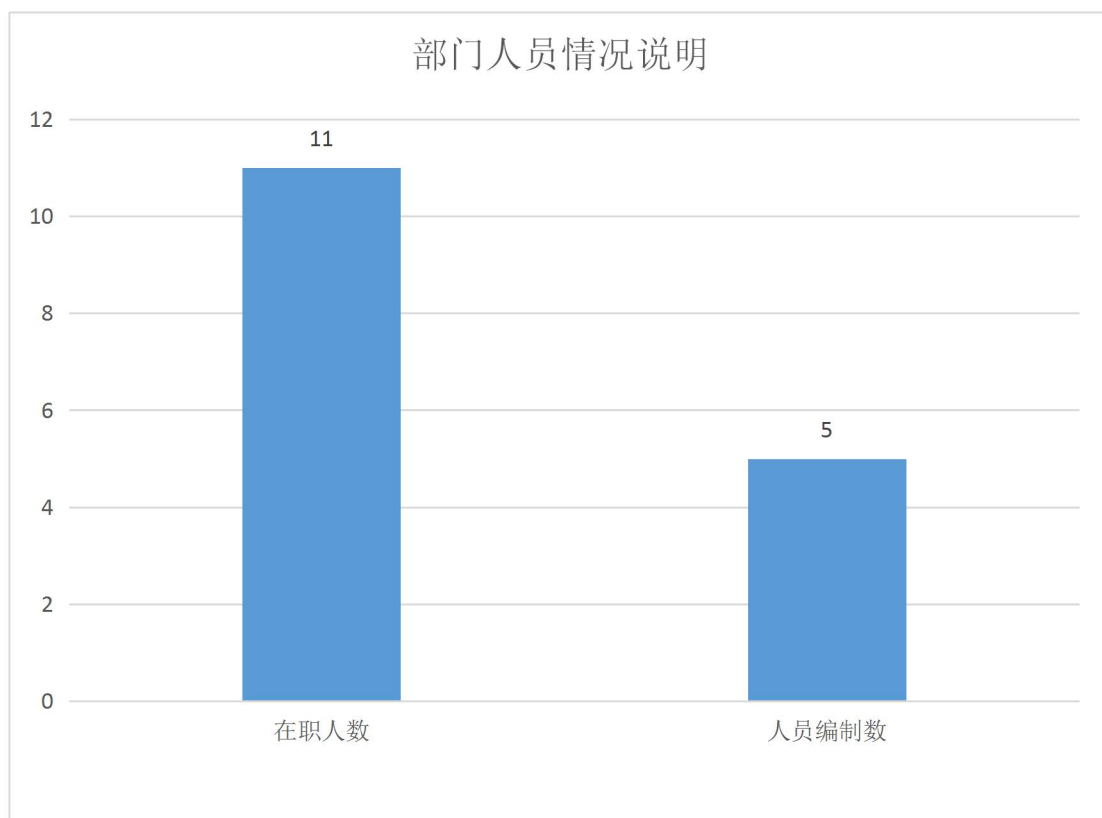
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县残疾人联合会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门总编制 5 人，其中行政编制 5 人，事业编制 0 人；实有在职人员 11 人，其中行政 11 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆。安排购置单位价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年，本单位收入预算为 129.33 万元，较上年增长 3.33%，其中：一般公共预算拨款预算 129.33 万元，较上年增长 3.33%，主要原因是残疾人精准康复服务行动专项业务费增加。无政府性基金、事业收入、事业经营预算收入和其他收入等。

2018 年，本单位支出预算为 129.33 万元，包括人员经费和公用经费支出 99.33 万元，占支出总额 76.8%；专项业务经费支出 30 万元，占支出总额 23.2%。其中一般公共预算拨款支出 129.33 万，较上年增长 3.33%，主要原因是残疾人精准康复服务行动专项业务费增加。无政府性基金、事业支出、事业经营预算支出、其他支出等。

（二）财政拨款收支情况

2018 年，本单位财政拨款收入预算为 129.33 万元，较上年增长 3.33%，其中：一般公共预算拨款预算 129.33 万元，较上年增长 3.33%，主要原因是残疾人精准康复服务行动专项业务费增加。

2018 年，本单位财政拨款支出预算为 129.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.33 万，较上年增长 3.33%，主要原因是残疾人精准康复服务行动专项业务费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年,本单位一般公共预算当年拨款收入为129.33万元,较上年增长3.33%,其中:一般公共预算拨款预算129.33万元,较上年增长3.33%,主要原因是残疾人精准康复服务行动专项业务费增加。

2018年,本单位一般公共预算当年拨款支出预算为129.33万元,其中一般公共预算拨款支出129.33万,较上年增长3.33%,主要原因是残疾人精准康复服务行动专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

社会保障和就业支出(208)129.33万元,残疾人事业(20811)129.33万元,具体如下:

(1)行政运行(2081101)128.91万元,较上年增加3.34%,原因是残疾人精准康复服务行动专项业务费增加;

(2)残疾人生活和护理补贴(2081107)0.42万元,较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门支出预算为129.33万元,其中人员经费支出98.38万元,较上年下降13.10%,原因是有一人退休、专职委员工资取消。其中工资福利支出81.2万元,较上年下降5.90%,原因是退休1人;商品和服务支出中用于人员的支出16.76万元,较去年下降36.75%,原因是取消了专职委员工资;对个人和家庭补助支出0.42万元,较上年无变化。公用经费支出0.95万元,较上年无变化;专项业务经费支出30万元,较上年增长100%,原因是残疾人精准康复服务行动专项业务费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算数为10.35万元，比2017年减少0.65万元，降低6%。其中：公务接待费10.35万元较上年降低0.65万元，降低6%，主要原因是严格按照公务员接待标准执行、减少接待次数及按标准减少陪同人员。出国费、公务用车购置费、公务用车运行维护费较上年均无变化，均为0，主要原因是本部门无因公出国（境）费及本部门厉行节约、严格执行公务用车制制度。

2018年本部门预算没有会议和培训安排的支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018年运行经费共17.71万，较上年增加8.76万元，增长98%，主要原因是增加个人公务交通补贴。预算安排情况是：办公费0.95万，公务接待费10.35万，其他交通费用8.76万，纳入预算管理的非税收入安排的支出（印刷费、水费、电费、差旅费等）8万元。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）残联：残疾人联合会的主要职责是调查残疾人的状况，统计残疾人的数据，分析残疾人成因，为残疾人开展康复、预防等方面的技术服务。在优生、上学、生产、生活、征婚、康复、预防等方面开展活动，切实改善残疾人生产、

生活状况。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大荔县残疾人联合会

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县残疾人联合会

保密 审查： 已审查

负责人审签： 已审签

目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部综合门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	129.33	一、部门预算	129.33	一、部门预算	129.33
1、财政拨款	129.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	99.33
(1)一般公共预算拨款	129.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	81.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.71
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	129.33	(2)商品和服务支出	30.00
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部综合门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	129.33	本年支出合计	129.33	本年支出合计	129.33

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	129.33	一、财政拨款	129.33	一、财政拨款	129.33
1、一般公共预算拨款	129.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	99.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	81.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17.71
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.42
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	129.33	(2) 商品和服务支出	30.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	129.33	本年支出合计	129.33	本年支出合计	129.33

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	129.33	98.38	0.95	30	
20811	残疾人事业	129.33	98.38	0.95	30	
2081101	行政运行	128.91	97.96	0.95	30	
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.42	0.42			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		129.33	98.38	0.95	30	
301	工资福利支出	81.2	81.2			
30101	基本工资	40.6	40.6			
30102	津贴补贴	34.95	34.95			
30103	奖金	3.57	3.57			
30199	其他工资福利支出	2.08	2.08			
302	商品和服务支出	47.71	16.76	0.95	30	
30201	办公费	0.95		0.95		
30202	印刷费	2	2			
30205	水费	2	2			
30206	电费	2	2			
30211	差旅费	2	2			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30217	公务接待费	10.35			10.35	
30239	其他交通费用	8.76	8.76			
30299	其他商品和服务支出	19.65			19.65	
303	对个人和家庭补助支出	0.42	0.42			
30305	生活补助	0.42	0.42			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	99.33	98.38	0.95	
20811	残疾人事业	99.33	98.38	0.95	
2081101	行政运行	98.91	97.96	0.95	
2081107	残疾人生活和护理补贴		0.42		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		99.33	98.38	0.95	
301	工资福利支出	81.2	81.2		
30101	基本工资	40.6	40.6		
30102	津贴补贴	34.95	34.95		
30103	奖金	3.57	3.57		
30199	其他工资福利支出	2.08	2.08		
302	商品和服务支出	17.71	16.76	0.95	
30201	办公费	0.95		0.95	
30202	印刷费	2	2		
30205	水费	2	2		
30206	电费	2	2		
30211	差旅费	2	2		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30239	其他交通费用	8.76	8.76		
303	对个人和家庭补助支出	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
大荔县残疾人联合会	30	残疾人基本康复经费

